大厂回族自治县公安局2023年单位预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大厂回族自治县公安局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**（一）单位职责：**

(1)按照市公安局和县委、县政府的批示，研究部署和组织实施全县公安工作。

(2)研究在建立社会主义市经济体制下公安工作遇到的新情况、新问题，制定新措施，推进全县公安工作的改革和发展。

(3)搜集、掌握影响\*\*、\*\*和\*\*的有关情况，分析形势、制定对策，适时组织实施。

(4)预防、制止、侦察、\*\*、\*\*案件和\*\*案件。

(5)依法查处治安案件，处置突发事件和治安灾害事故，承担社会治安、户籍、出入境、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和管理工作。负责烟花爆竹道路运输的审批管理，对承运人从事危险货物运输的资源共享资质证明，驾驶员、押运员从事危险货物运输的资格证明，危险货物运输车辆的道路运输证明，托运人从事烟花爆竹生产、经营的资质证明，烟花爆竹的购销合同及运输烟花爆竹的种类、规格、数量，烟花爆竹的产品质量和合格证明，运输车辆牌号、运输时间、起始地点、行驶路线、经停地点进行审查。

(6)指导和管理全县机关、团体、企事业单位的\*\*工作。

(7)负责全县公共\*\*的\*\*监察工作。

(8)负责全县公安队伍建设、民警的教育培训及公安宣传、信息调研工作，查处公安机关民警的违法违纪案件。

(9)组织实施来我县和途经我县的\*\*、重要\*\*工作。

(10)指导、监督全县公安机关的执法活动，依法编制地方性公安工作规定，办理\*\*案件。

(11)对武警中队执行公安任务实施领导和指挥。

(12)承办县委、县政府及市公安局交办的其他事项。

**（二）机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大厂回族自治县公安局 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大厂回族自治县公安局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入10647.74万元，其中：一般公共预算拨款收入10535.23万元，政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转112.52万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大厂回族自治县公安局2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算10647.74万元，其中基本支出4075.23万元，包括人员经费3618.28万元和运转类公用经费456.94万元；项目支出6572.52万元，包括本级支出，主要为打击违法犯罪，维护社会治安稳定等。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排10647.74万元，比2023年预算增加100.79万元，其中：基本支出增加38.58万元，主要为增加人员经费支出208.97万元和减少公用经费支出170.39万元；项目支出增加62.21万元，主要为项目数量增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排456.94万元，主要用于办公用房水电费、印刷费，邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、办公区的日常维修、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局“三公”经费预算安排172.02万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费169.97万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费169.97万元)；公务接待费2.05万元。与2023年减少13.88万元，其中，因公出国（境）费与2023年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费减少了13.79万元（其中：公务用车购置费与2023年持平，公务用车运行费减少13.79万元）；公务接待费减少0.09万元，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出，但维护社会稳定任务增多造成公务用车购置及运维费增多。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2023年，我局将继续围绕上级公安机关和县委、县政府的工作重心，与时俱进抓班子，求真务实带队伍。以维护社会稳定为核心，以创建人民满意为标准，打防管控建多措并举，与时俱进，开拓创新，抢抓机遇，不断加强和改进公安工作和队伍建设，坚持维护辖区社会治安大局稳定，提升人民群众安全感和满意度作为根本标准，着力深化平安大厂建设，大力推进“四项建设”，着力解决影响社会和谐稳定的突出问题，实现社会长治久安和公安工作的跨跃发展。

**（二）分项绩效目标**

(1) 维护社会稳定

绩效目标：对重大活动、重要节日、各个\*\*等\*\*工作，举全局之力，围绕\*\*、\*\*场所、严打整治、治安防控等几个方面，筑牢环京\*\*安全防线，为\*\*工作有序开展提供坚强组织保障。组织\*\*人员反复对\*\*进行实地踏查，加强对\*\*沿线、\*\*重点部位、场所的安全检查。

绩效指标：强化稳控措施，排查治安隐患，有效防范影响政治安全的重大\*\*事件。

(2) 打击防范违法犯罪

绩效目标：严厉打击各类违法犯罪活动，加强各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作。在全县范围内扎实开展“三打击一整治”、打黑除恶灭霸扫痞、打击盗窃车内财物、集中打击刑事犯罪整治治安环境百日攻坚等一系列严打专项行动。

绩效指标：控制和减少刑事犯罪的发生，维护社会稳定。

(3)加强社会面管控工作

绩效目标：全面深入开展矛盾纠纷排查调处，积极做好\*\*的教育、疏导工作；加强对常住、暂住、重点\*\*和\*\*的管理，掌握底数和变化情况；针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，开展\*\*信息、专案侦察和防范保卫工作；采取多种形式开展禁毒宣传教育，提高了人民群众抵制毒品的自觉性，同时加强对娱乐场所、旅店宾馆的检查监督，进一步筑牢了毒品犯罪防线。

绩效指标：对全县范围内的\*\*人、\*\*人员和\*\*群众\*\*逐一走访摸排。

(4) 深化公安信息化建设

绩效目标：进一步提升警务工作效能同时与“天网覆盖工程”和“平安技防工程”动静结合、相互呼应，安装高清监控摄像机、整合原有监控摄像机，有效控制街头违法犯罪，增强群众安全感。

绩效指标：实现全县所有村庄、小区和重点部位视频监控全覆盖，提升技防水平。

(5) 加强公安政务管理

绩效目标：不断提升公安队伍的科学文化素质和业务素质水平，转变作风，提高实效，树立典型，进一步促进队伍建设，落实从优待警，增强队伍活力，提高战斗力。

绩效指标：2023年拟完成一线民警的业务技能培训，全体民警体检1次，全体民警、辅警商业保险1份。

**（三）工作保障措施**

(1)深入推进社会管理创新。认真贯彻落实便民利民措施。紧紧围绕管人、管事、管地、管物、管网“五大要素”来创新，以四项建设长效机制为引领，注重从粗放式管理向精细化管理的转变，统一社区警务工作规范，继续坚持民意主导、科技支撑、主动作为、破解难题，不断提高服务群众、服务经济社会发展的能力和水平。

(2)是着力提升社会防控水平。继续在全县范围内部署开展以严打犯罪、治安防控、交通秩序整顿、消防隐患排查为主要内容的严打整治行动。坚持做到严打不放松、严管不疏漏、严查不松懈、严责不动摇，确保全县社会治安大局持续稳定。

(3)是继续强化法制建设工作。积极开展法律进乡村、进社区、进学校、进企业活动，提高辖区群众的法制观念和安全防范意识。努力完善执法管理长效机制，以端正执法思想坚持执法为民为基础，以规范执法行为提高执法水平为主线，以基层所队执法部门为重点，以执法质量考评为抓手，积极探索，锐意进取，全力推进公安法制建设。

(4)是切实加强队伍能力建设。以“三严三实”专题教育为主线，推动公安队伍建设整体发展，坚持狠抓队伍规范管理、增强民警执法办案水平、加强民警教育训练，激励引导广大公安民警立足本职、苦练基本功，不断提高业务素质和职业化水平，始终保持公安队伍的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气。

(5)是提升资金使用效益能力。认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据上级财政的要求，在严格执行国家政策的基础上，以创新的精神健全和完善各项制度和办法 ，全面推进财务管理工作的开展，进一步加强内控管理，规范财会基础工作，提高财会工作质量，积极适应新形势，以科学发展观为指导全面分析新问题，以改革的思路寻求解决问题的新途径新举措，在预算管理上，按照上级财政要求，进一步科学编制、细化预算，均衡支出，严格执行国家和省财政法律、法规和财务规章制度；厉行节约，量入为出，严格审批，保证重点，制止奢侈浪费，注重资金使用效益，为道路交通管理事业的健康发展做出新的贡献。

**（四）部门整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准绩效指标描述** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **符号** |
| 部门产出 | 数量 | 科技信息化及视频监控系统运行维护费-设备巡检率 | 设备巡检率=设备巡检次数/合同规定的巡检次数\*100% | 设备巡检率不低于100%得满分，否则得0分。 | ≥ | 100 | % | 合同 |
| 智慧安防小区建设项目-建设平台社区数量 | 反映建设服务平台的社区数量的情况 | 全部完成得满分，每减少1台，扣该指标分值的5%，完成率低于60%得0分。 | ＝ | \*\* | 个 | 大厂回族自治人民政府办公室印发《大厂回族自治县加快推进智慧安防小区建设实施方案》的通知 |
| 巡防业务费-全年参加巡防人员的人数 | 反映全年参加巡防人员的数量情况 | 达成目标得满分，未完成（实际参加人数/编制人数）\*100%。 | = | \*\* | 人 | 需求决策 |
| 质量 | 科技信息化及视频监控系统运行维护费-视频监控在线率 | 视频监控在线率=视频监控设备在线数量/视频监控设备总数\*100% | 视频监控在线率是100%得满分，否则得0分。 | = | 100 | % | 依据相关标准 |
| 智慧安防小区建设项目-系统建设验收合格率 | 反映系统平台建设验收合格率情况 | 验收合格率为100%得满分，每降低5%，扣指标分值的10%，验收合格率低于60%得0分。 | ＝ | 100 | % | 依据实施计划 |
| 巡防业务费-出勤率 | 反映警务辅助人员出勤情况 | 达成目标得满分，未完成（巡逻防控工作天数/应工作天数）\*100%。 | = | 100 | % | 实施方案 |
| 时效 | 科技信息化及视频监控系统运行维护费-故障解决及时率 | 故障解决及时率=科技信息化及视频监控系统故障在规定时间内解决的次数/科技信息化及视频监控系统故障总次数\*100% | 故障解决及时率是100%得满分，否则得0分。 | = | 100 | % | 依据合同 |
| 智慧安防小区建设项目-完工时间 | 反映平台建设完成截止时间 | 按时完工得满分，完工时间每延迟10%，扣该指标分值的10%，延迟超过40%得0分。 | ≤ | 11 | 月份 | 依据实施计划 |
| 巡防业务费-各项工作完成及时性 | 反映资金拨付及时性情况 | 达成目标得满分，未完成（实际完成量/计划完成量）\*100%。 | = | 100 | % | 实施计划 |
| 成本 | 科技信息化及视频监控系统运行维护费 | 天网覆盖运行维护费 | 成本每偏离指标值1%，减成本分值10%，偏离超过10%得0分 | = | 575.3 | 万元 | 依据合同 |
| 智慧安防小区建设项目 | 智慧安防小区建设项目 | 成本每偏离指标值1%，减成本分值10%，偏离超过10%得0分 | = | 880 | 万元 | 依据合同 |
| 巡防业务费-年人均成本控制数 | 年人均成本 | 成本每偏离指标值1%，减成本分值10%，偏离超过10%得0分 | ≤ | \*\* | 万元 | 预算编制 |
| 部门效果 | 经济效益 | 科技信息化及视频监控系统运行维护费-监控视频需求满足率 | 监控视频需求满足率=侦查破案和服务群众方面的监控视频需求满足次数/侦查破案和服务群众方面的监控视频需求总次数\*100% | 每减少指标值的1%，扣该指标分值的20%，满足率低于95%得0。 | = | 100 | % | 依据相关标准 |
| 智慧安防小区建设项目-提升治安防控系统覆盖率 | 维护政治安全，保障社会治安稳定，提升治安防控系统覆盖率 | 覆盖率每下降10%，减效益分值10%，覆盖率低于60%得0分 | = | 100 | % | 大政办【2021】31号文件，大厂回族自治人民政府办公室印发《大厂回族自治县加快推进智慧安防小区建设实施方案》的通知 |
| 社会效益 | 科技信息化及视频监控系统运行维护费-治安防控体系覆盖率 | 治安防控体系在各个区域的覆盖情况 | 每减少指标值的5%，扣该指标分值的10%，覆盖率低于60%得0分。 | = | 100 | % | 依据相关标准 |
| 巡防业务费-全县社会治安秩序持续稳定 | 反映全县社会治安秩序持续稳定 | 效果显著得满分，效果一般得50%，效果不显著不得分。 | 文字描述 |  | 稳定 | 实施方案 |
| 满意度 | 科技信息化及视频监控系统运行维护费-群众满意度 | 群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 满意度不低于95%得满分，每降低1%扣该指标分值的10%，满意度低于88%得0分 | ≥ | 95 | % | 满意度调查表 |
| 智慧安防小区建设项目-综合满意度 | 受益群体满意度 | 满意度为95%得满分，每降低5%，扣该指标分值的10%，满意度低于60%得0分。 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
| 巡防业务费-群众满意度（%） | 公务人员及群众、管理服务对象满意度提升 | 满意度为95%得满分，每降低5%，扣该指标分值的10%，满意度低于60%得0分。 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |

第二部分 资金绩效目标

1.从优待警经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 公安工作新形势和新任务，在从严治警和依法治警的同时，关注从优待警，努力探索从优待警的新形式和途径，通过从优待警，充分达到激励民警，提高队伍战斗力的目的。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投保人身意外伤害保险数量 | 实际在岗在职在岗人员数量\*\*人 | =\*\*人 | 河北省公安厅、财政厅《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》 |
| 质量指标 | 投保标准准确率 | 反映投保险种的准确性情况，即实际投保险种与要求和计划一致 | =100% | 实际需求 |
| 时效指标 | 意外保险完成时间 | 反映投保完成的时间节点，即每年11月30日前一次性完成投保 | ≤11月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 意外保险人均投保成本 | 人均投保成本=当年投保总成本/当年投保人数 | ≤\*\*元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会安全性 | 激励民警，提高队伍战斗力 | 效果显著 | 依据往年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 享受保险待遇民警的满意度人数/全部享受此项保险的人数\*100% | ≥95% | 调查问卷 |

2.警务辅助人员薪资、保险及劳务派遣费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | **单位：元** |
| 绩效目标 | 由政府指定的第三方派遣公司进行警务辅助岗位招聘工作，核定的警务辅助岗位共\*\*个，如有空岗，由第三方公司随时补录。通过招聘警务辅助人员，解决警力不足问题，保障日常警务工作正常开展。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘警务辅助人员数量 | 招聘警务辅助人员数量 | =\*\*人 | 按照政府常务会议通过共需招聘\*\*人 |
| 质量指标 | 招聘人员合格率 | 聘用人员的合格率=聘用人员考核为合格的人数/聘用人员总人数\*100% | =100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 经费支出及时性 | =100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 人均成本控制数 | 招聘警务辅助人员年人均成本 | ≤\*\*元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常警务工作正常开展 | 警力不足问题的解决情况 | 保障 | 根据需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警使用部门满意度 | 辅警使用部门调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

3.警务辅助人员薪资、保险及劳务派遣费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 由政府指定的第三方派遣公司进行警务辅助岗位招聘工作，核定的警务辅助岗位共\*\*个，如有空岗，由第三方公司随时补录。通过招聘警务辅助人员，解决警力不足问题，保障日常警务工作正常开展。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘警务辅助人员数量 | 招聘警务辅助人员数量 | =\*\*人 | 按照政府常务会议通过共需招聘\*\*人 |
| 质量指标 | 招聘人员合格率 | 聘用人员的合格率=聘用人员考核为合格的人数/聘用人员总人数\*100% | =100% | 实施计划 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 经费支出及时性 | =100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 人均成本控制数 | 招聘警务辅助人员年人均成本 | ≤\*\*元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常警务工作正常开展 | 警力不足问题的解决情况 | 保障 | 根据需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警使用部门满意度 | 辅警使用部门调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

4.居住证工本费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.通过居住证的正常制证，使居住证持证比率达到100%，促进流动人口在居住地享受更多的权益和公共服务。  2.2023年全年购制居住证不少于8000张，使居住证持证比率达到100%，促进流动人口在居住地享受更多的权益和公共服务。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居住证制证数量 | 反映全年居住证制证数量的情况 | ≥8000张 | 根据往年业务需求，预估计2023年流动人口办证数达到8000张 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | =100% | 依据往年的业务需求,保障居住证正常制证 |
| 时效指标 | 居住证到位及时率 | 居住证到位及时率=按计划及时到位的居住证/采购居住证数量\*100% | =100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 居住证单本成本控制数 | 居住证单位成本=居住证总成本/居住证数量 | ≤11元 | 现实统计数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居住证持证比率 | 居住证持证人数占符合居住证领取条件的流动口总数的比例 | =100% | 依据往年的业务需求,保障居住证正常制证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 持证人员满意度 | 反映持证人员满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

5.科技信息化及视频监控系统运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | | | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.通过视频监控平台的建设，解决因欠费不能正常使用监控设备取电的问题，确保实时录像，更好地保护人民群众的财产安全，为社会创造一个安全的环境。  2.为保证各信息化系统的正常运转，更好的用于侦查破案和服务群众，确保视频监控在线率，大大提升破案率，从而减少违法犯罪案件的发生。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备巡检率 | 设备巡检率=设备巡检次数/合同规定的巡检次数\*100% | =100% | 合同 |
| 数量指标 | 视频监控数据备份率 | 视频监控数据备份率 | =100% | 合同 |
| 质量指标 | 视频监控在线率 | 视频监控在线率 | =100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 视频故障率 | 故障解决及时率=科技信息化及视频监控系统故障在规定时间内解决的次数/科技信息化及视频监控系统故障总次数\*100% | =100% | 合同 |
| 成本指标 | 4G图传卡维护费 | 4G图传卡 | =3600元 | 合同 |
| 成本指标 | 天网覆盖运行维护费 | 天网覆盖运行维护费 | =2015691元 | 合同 |
| 成本指标 | 平安技防运行维护费 | 平安技防运行维护费 | =2378743元 | 合同 |
| 成本指标 | \*\*运行维护费 | \*\*运行维护费 | =419564元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 智慧\*\*科技信息化建设运行维护费 | 智慧\*\*科技信息化建设运行维护费 | =26400元 | 行业标准 |
| 成本指标 | \*\*智能视频监控运行维护费 | \*\*智能视频监控运行维护费 | =257916元 | 行业标准 |
| 成本指标 | \*\*视频监控系统运行维护费 | \*\*视频监控系统运行维护费 | =41752元 | 合同 |
| 成本指标 | 智慧社区运行维护费 | 智慧社区运行维护费 | =4391234元 | 合同 |
| 成本指标 | 警务信息化系统运行维护费 | 警务信息化系统运行维护费 | =60000元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安防控体系覆盖率 | 治安防控体系在各个区域的覆盖情况 | =100% | 依据相关标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查表 |

6.扫黑除恶专项经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，建立健全常态化工作机制，始终保持对黑恶势力违法犯罪的高压态势，确保社会更安全、城乡更安宁、群众更安乐。  2.通过实施扫黑除恶工作的警务人员进行全年的执法劳务，保障打击破案的持续性和稳定性，最大限度降低群众的经济损失，提升严打行动的社会效果和影响力。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扫黑办案劳务保障人数 | 参与扫黑除恶工作办案执法劳务人员的数量 | ≥\*\*人 | 需要分析，决策文件 |
| 质量指标 | 出勤率 | 扫黑除恶工作天数占应工作天数的比 | =100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 支出及时率 | 劳务支出及时性 | =100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 劳务标准控制率 | 反映办案人员执法劳务的标准控制情况 | =100% | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会安全 | 保障社会安全 | 效果显著 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警对此项劳务的满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

7.铁路护路联防工作组专项经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | **单位：元** |
| 绩效目标 | 1.为健全完善我县铁路护路联防工作机制，县平安建设领导小组社会治安组决定成立铁路护路联防工作组，进一步加强我县铁路护路联防工作，确保铁路运输安全和沿线治安秩序稳定。  2.保障铁路护路联防工作组正常运转，确保我县铁路运输安全和沿线治安秩序稳定 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 成立铁路护路联防工作组 | 成立铁路护路联防工作组 | =1个 | 廊公治【2022】10号《廊坊市平安建设领导小组社会治安组关于成立铁路护路联防工作组的通知》 |
| 质量指标 | 充分发挥领导小组职能 | 充分发挥领导小组职能 | =100% | 依据实施计划 |
| 时效指标 | 保障月份 | 资金保障月份 | =12月 | 依据实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映年度总成本控制情况 | ≤545000元 | 按财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保我县铁路运输安全和沿线治安秩序稳定 | 确保我县铁路运输安全和沿线治安秩序稳定 | 明显提升 | 廊公治【2022】10号《廊坊市平安建设领导小组社会治安组关于成立铁路护路联防工作组的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

8.文明养犬app服务费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | **单位：元** |
| 绩效目标 | 1.进一步加强和改进城市养犬管理工作，推进“放管服”改革，深化“互联网+政务服务”，积极探索手机APP自助登记、电子芯片与二维码犬牌管理、办证与免疫“一门式”服务，养犬管理计分制等做法，切实提升服务水平和群众满意度、获得感。  2.通过购买一项养犬管理APP服务，有效解决违法违规养犬和不文明养犬问题， | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | APP服务购买数量 | 反映本次购买养犬管理APP及权项的数量情况 | =1项 | 根据廊坊市公安局等七部门关于印发《廊坊市养犬管理专项治理工作方案》的通知 |
| 质量指标 | 平台投入使用率 | 建设完成平台投入使用情况 | =100% | 管理标准及制度 |
| 时效指标 | 购买时间 | 服务购买时间节点 | ≤12月份 | 实施方案 |
| 成本指标 | 服务费总成本控制数 | 反映支付服务费总成本控制情况 | ≤30000元 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养犬管理水平 | 反映通过APP管理，有效提升养犬管理水平 | 有效  提升 | 根据廊坊市公安局等七部门关于印发《廊坊市养犬管理专项治理工作方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理者满意度 | 管理者中满意人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 养犬人中满意人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

9.巡防业务费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.按照机构健全、人员、装备优良的要求，保障巡防人员的经费支出，建立一支能拼敢打、作风顽强、纪律严明、执法规范的基层公安巡警特警队伍，是实现社会稳定和谐必不可少的专业力量。  2.确保社会面治安大局持续稳定，有效遏制街面现行犯罪、“两抢一盗”案件的发案率，进一步提升人民群众的安全感和满意度。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年参加巡防人员的人数 | 全年参加巡防人员的人数 | =\*\*人 | 需求决策 |
| 质量指标 | 出勤率 | 巡逻防控工作天数占应工作天数的比率 | =100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 资金拨付及时性 | =100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 年人均成本控制数 | 年人均成本 | ≤\*\*元 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人占调查总人数的比率 | ≥90% | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 全县社会治安秩序持续稳定 | 全县社会治安秩序持续稳定 | 稳定 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

10.严打办案业务费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.按上级通知要求，在全县范围内组织开展打击盗窃财物、集中打击刑事犯罪、整治治安环境等一系列严打专项行动，最大限度地控制和减少刑事犯罪的发生，有力维护社会稳定。  2.通过开展严打整治行动，对警务人员进行全年的日常执法勤务保障，保障打击破案的持续性和稳定性，最大限度降低群众的经济损失，提升严打整治行动的社会效果和影响力。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法人员数 | 全年严打人员日常执法人数 | ≥\*\*人 | 需要分析，决策文件 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 全年劳务支出实际人数/全部人数\*100% | =100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 支出及时率 | 支出及时性 | =100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 办案人员日常执法经费标准控制率 | 反映办案人员日常执法经费标准的控制情况 | 100% | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 维护社会稳定，提升严打整治活动的社会效果和影响力 | 持续稳定 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警对此项劳务的满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

11.娱乐场所和特种行业管控系统运维保障经费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.深入贯彻落实国务院和省委、省政府关于推进社会治理现代化体系建设,公安部社会治安防控体系建设总体安排和全市公安机关治安系统信息华建设三年规划要求，建设全面覆盖、智能高效、精准实时、安全可靠的智慧行业场所治安管控系统。  2.通过对全县133家娱乐场所和特种行业统一安装管控系统，保障全面覆盖，达到智能高效、精准实时监控管理的目的。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管控系统平台数量 | 反映建设特种行业管控系统平台数量 | =1项 | 公安部内部传真电报公治明发[2020]163号《关于切实做好特种行业“放管服”》有关工作的通知 |
| 质量指标 | 平台投入使用率 | 建成后的平台使用情况 | =100% | 实施方案及标准 |
| 时效指标 | 安装使用时间 | 反映系统安装完成时间 | ≤12月份 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单位成本控制数 | 反映年度单位成本控制情况 | =400元 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安防控系统覆盖 | 反映治安防控系统覆盖的商家数量 | ≤133家 | 实施方案及标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警综合满意度 | 管控民警满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

12.政法\*\*专项资金绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.该系统在已有互联网电脑和\*\*人员手机上安装达到提高办案效率。  2.授权政法\*\*系统服务中心协助民警对\*\*人员进行\*\*，管控率达到90%以上。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管控系统安装数量 | 办案单位安装\*\*系统 | =\*\*个 | 《全省公安机关执法办案管理中心建设标准》 |
| 质量指标 | 系统合格率 | 反映系统反映协助数据等的完整性和标准性情况 | =100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 安装完成时间 | 安装完成并培训 | ≤3天 | 合同要求 |
| 成本指标 | 系统单位成本控制数 | 反系统单位成本控制情况 | ≤7000元 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高管控率 | 反映系统对民警\*\*的能力的提高 | 明显提高 | 管控要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 执法\*\*人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

13.“通勤人员和保供（货运）车辆电子通行证”程序项目绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 支付通信服务费保障“通勤人员和保供（货运）车辆电子通行证”程序正常使用。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台数量 | 反映建设通勤车辆信息服务平台数量 | =1个 | 大厂回族自治县公安局关于通勤人员和保供（货运）车辆电子通行证程序项目研发所需资金的请示 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映对平台建设质量的合格率情况 | =100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目施工时间 | 反映平台建设按规定要求时间开工的时间（2021年开工） | ≤8月份 | 按合同约定 |
| 成本指标 | 运行维护费总成本控制数 | 反映年度总成本控制情况 | ≤87500元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会管理 | 通过项目实施加强社会管理 | 提升 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

14.\*\*维修费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.通过对\*\*损坏设备进行维修，确保系统正常使用。  2.通过对\*\*损坏设备进行维修，解决设备损坏和老化问题。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新设备数量 | 反映更新的设备数量 | =\*\*个 | 需求分析 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 正常使用的系统设备占维修总量的比例 | =100% | 行业标准要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作完成及时性 | =100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映年度总成本控制情况 | ≤276200元 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监控视频需求满足率 | 监控视频需求满足率=侦查破案和服务群众方面的监控视频需求满足次数/侦查破案和服务群众方面的监控视频需求总次数\*100% | =100% | 依据相关标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

15.关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（业务费） 冀财政法[2021]63号绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.通过保障各项公安业务工作所需经费，提高基层办案、业务经费保障水平。  2.通过支付公安机关开展各项工作必需的办案、业务经费等支出，保障正常执法办案，进一步提升群众安全感、满意度，全力维护社会治安大局稳定。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公安机关案件破案率 | 反映破案数占总案件数的比率 | ≥80% | 财政法[2021]63号 |
| 质量指标 | 任务完成覆盖率 | 反映办案任务完成情况 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反映工作完成及时情况 | =100% | 财政法[2021]63号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映各项支出单位成本的控制情况 | =100% | 财政法[2021]63号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 有效维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 有效维护 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

16.关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（\*\*站） 冀财政法[2021]62号绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.更好的开展公安业务工作，提升基层装备保障水平。  2.按装备计划保障公安机关开展各项工作必需的装备经费，以利于民警全面开展各项公安工作、提升群众安全感、维护社会治安大局稳定。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置装备 | 购置装备数量 | =1批 | 文号涉密 |
| 质量指标 | 合格率 | 设备采购合格占全部采购数量的比率 | =100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨及时性 | =100% | 文号涉密 |
| 成本指标 | 设备成本控制率 | 反映执法执勤设备成本的控制情况 | =100% | 装备计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 有效维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 有效维护 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

17.关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（业务费） 冀财政法[2021]62号绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.通过保障各项公安业务工作所需经费，提高基层办案、业务经费保障水平。  2.通过支付公安机关开展各项工作必需的办案、业务经费等支出，保障正常执法办案，进一步提升群众安全感、满意度，全力维护社会治安大局稳定。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 公安机关案件破案率 | 反映破案数占总案件数的比率 | ≥80% | 文号涉密 |
| 质量指标 | 任务完成覆盖率 | 反映办案任务完成情况 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反映工作完成及时情况 | =100% | 文号涉密 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映各项支出单位成本的控制情况 | =100% | 文号涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 有效维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 有效维护 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

18.关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2021]62号绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.更好的开展公安业务工作，提升基层装备保障水平。  2.按装备计划保障公安机关开展各项工作必需的装备经费，以利于民警全面开展各项公安工作、提升群众安全感、维护社会治安大局稳定。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置装备 | 购置装备数量 | =1批 | 冀财政法[2021]62号 |
| 质量指标 | 合格率 | 设备采购合格占全部采购数量的比率 | =100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨及时性 | =100% | 冀财政法[2021]62号 |
| 成本指标 | 设备成本控制率 | 反映执法执勤设备成本的控制情况 | =100% | 装备计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 有效维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 有效维护 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

19.关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2021]62号】绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.更好的开展公安业务工作，提升基层装备保障水平。  2.按装备计划保障公安机关开展各项工作必需的装备经费，以利于民警全面开展各项公安工作、提升群众安全感、维护社会治安大局稳定。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置装备 | 购置装备数量 | =1批 | 文号涉密 |
| 质量指标 | 合格率 | 设备采购合格占全部采购数量的比率 | =100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨及时性 | =100% | 文号涉密 |
| 成本指标 | 设备成本控制率 | 反映执法执勤设备成本的控制情况 | =100% | 装备计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 有效维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 有效维护 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

20.关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金的通知（业务费） 冀财政法[2022]56号绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.通过保障各项公安业务工作所需经费，提高基层办案、业务经费保障水平。  2.通过支付公安机关开展各项工作必需的办案、业务经费等支出，保障正常执法办案，进一步提升群众安全感、满意度，全力维护社会治安大局稳定。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 公安机关案件破案率 | 反映破案数占总案件数的比率 | ≥80% | 文号涉密 |
| 质量指标 | 任务完成覆盖率 | 反映办案任务完成情况 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反应工作完成及时情况 | =100% | 文号涉密 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映各项支出单位成本的控制情况 | =100% | 文号涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 有效维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 有效维护 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

21.关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2022]56号绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.更好的开展公安业务工作，提升基层装备保障水平。  2.按装备计划保障公安机关开展各项工作必需的装备经费，以利于民警全面开展各项公安工作、提升群众安全感、维护社会治安大局稳定。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置装备 | 购置装备数量 | =1批 | 文号涉密 |
| 质量指标 | 合格率 | 设备采购合格占全部采购数量的比率 | =100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨及时性 | =100% | 文号涉密 |
| 成本指标 | 设备成本控制率 | 反映执法执勤设备成本的控制情况 | =100% | 装备计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 有效维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 有效维护 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

22.关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（业务费） 冀财政法[2022]55号绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.通过保障各项公安业务工作所需经费，提高基层办案、业务经费保障水平。  2.通过支付公安机关开展各项工作必需的办案、业务经费等支出，保障正常执法办案，进一步提升群众安全感、满意度，全力维护社会治安大局稳定。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 公安机关案件破案率 | 破案数占总案件数的比率 | ≥80% | 文号涉密 |
| 质量指标 | 任务完成覆盖率 | 反应办案任务完成情况 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反应工作完成及时情况 | =100% | 文号涉密 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映各项支出单位成本的控制情况 | =100% | 文号涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人占调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 有效维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 有效维护 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

23.关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费）冀财政法【2022】55号绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.更好的开展公安业务工作，提升基层装备保障水平。  2.按装备计划保障公安机关开展各项工作必需的装备经费，以利于民警全面开展各项公安工作、提升群众安全感、维护社会治安大局稳定。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置装备 | 购置装备数量 | =1批 | 文号涉密 |
| 质量指标 | 合格率 | 设备采购合格占全部采购数量的比率 | =100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨及时性 | =100% | 文号涉密 |
| 成本指标 | 设备成本控制率 | 反映执法执勤设备成本的控制情况 | =100% | 装备计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 有效维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 有效维护 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

24.关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金的通知（司法救助）冀财政法[2022]29号绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完成对刑事被害、执行案件被害人救助工作，使被救助人员满意度不低于95%，增加被救助人员的生活幸福感；保证救助工作正常开展，促进社会和谐稳定。  2.通过项目的开展，2022年完成对刑事被害、执行案件被害人救助工作，救助完成率达到100%。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助发放人数 | 反映资金实际救助人数的情况 | =1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放补助金额占应发放补助金额的比例 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 救助完成时间 | 按照时间节点及时完成 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映救助成本的控制情况 | =100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐稳定提升 | 救助工作正常开展有效促进社会和谐稳定 | 显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 被救助人员满意度 | =100% | 问卷调查 |

25.关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金的通知（业务费）冀财政法[2022]29号绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.通过保障各项公安业务工作所需经费，提高基层办案、业务经费保障水平。  2.通过支付公安机关开展各项工作必需的办案、业务经费等支出，保障正常执法办案，进一步提升群众安全感、满意度，全力维护社会治安大局稳定。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公安机关案件破案率 | 反映破案数占总案件数的比率 | ≥80% | 文号涉密 |
| 质量指标 | 任务完成覆盖率 | 反应办案任务完成情况 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反应工作完成及时情况 | =100% | 文号涉密 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映年度总成本控制情况 | ≤173137.67元 | 文号涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | ≥95% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

26.关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金的通知（装备费）冀财政法[2022]29号绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.更好的开展公安业务工作，提升基层装备保障水平。  2.按装备计划保障公安机关开展各项工作必需的装备经费，以利于民警全面开展各项公安工作、提升群众安全感、维护社会治安大局稳定。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置装备 | 购置装备数量 | =1批 | 文号涉密 |
| 质量指标 | 合格率 | 设备采购合格占全部采购数量的比率 | =100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨及时性 | =100% | 文号涉密 |
| 成本指标 | 设备成本控制率 | 反映执法执勤设备成本的控制情况 | =100% | 装备计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 有效维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 有效维护 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

27.关于下达2022年第三批中央政法纪检监察转移支付资金的通知冀财政法[2022]63号绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.更好的开展公安业务工作，提升基层装备保障水平。  2.按装备计划保障公安机关开展各项工作必需的装备经费，以利于民警全面开展各项公安工作、提升群众安全感、维护社会治安大局稳定。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置装备 | 购置装备数量 | =1批 | 文号涉密 |
| 质量指标 | 合格率 | 设备采购合格占全部采购数量的比率 | =100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨及时性 | =100% | 文号涉密 |
| 成本指标 | 设备成本控制率 | 反映执法执勤设备成本的控制情况 | =100% | 装备计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 有效维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 有效维护 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 民警问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

28.加强特巡警建设装备、服装、办公设备购置专项资金绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.为加强我县特巡警队伍建设，加强应急处突力量、维护社会治安稳定，需购置警用装备、服装、训练器材、办公家具和备勤住宿用品。  2.为60名特巡警购置警用装备、服装、训练器材、办公家具和备勤住宿用品，并配发到位。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置警用装备、服装、训练器材、办公家具和备勤住宿用品事项数量 | 反映购置物品的事项数量 | =5项 | 采购计划 |
| 数量指标 | 特巡警人数 | 配发购置物品的特巡警人数 | =60人 | 实施计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 采购物品的质量合格率 | =100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 反映所采购物品到货的及时性 | =100% | 采购实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映年度总成本控制情况 | ≤1466760元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强应急处突力量建设、维护社会治安稳定能力提升 | 全县社会治安秩序持续稳定 | 效果显著 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

29.疫情\*\*及核查服务器项目绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.通过在\*\*方向安装\*\*及配套设施，安装核查服务器及相关配件，全力做好我县疫情防控工作。  2.通过安装\*\*、核查服务器及相关配套设施，保障设备正常运转。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | \*\*数量 | 安装\*\*数量 | =\*个 | 依据实施计划 |
| 质量指标 | 安装设备合格率 | 设备合格数量占全部设备数量的比值 | =100% | 按合同约定 |
| 时效指标 | 完工时间 | 平台建设完成时间 | ≤12月份 | 按合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映年度总成本控制情况 | ≤184940元 | 按合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强疫情\*\*人员核查效率 | 疫情\*\*人员核查效率得到有效提高 | 有效提高 | 现场测试 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

30.智慧安防小区建设项目绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 312001大厂回族自治县公安局 | | 单位：元 |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，深入贯彻落实习近平总书记关于“加快推进立体化、信息化社会治安防控体系”平台建设。完成全县推进“五大智慧工程”建设，维护首都政治安全，保障社会治安稳定。  2.建设完成\*\*个小区，验收合格后，按合同和财政拨付进度支付项目款。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设安防小区数量 | 建设接入平台的安防小区数量 | =\*\*个 | 大政办【2021】31号文件，大厂回族自治人民政府办公室印发《大厂回族自治县加快推进智慧安防小区建设实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 平台建设验收 | 平台建设验收合格率 | =100% | 依据实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤3月份 | 依据实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 反映年度总成本控制情况 | ≤8000000元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治安防控系统覆盖率 | 维护政治安全，保障社会治安稳定，提升治安防控系统覆盖率 | =100% | 大厂回族自治县加快推进智慧安防小区建设实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度调查中，满意人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，我局安排政府采购预算 1207.40万元。具体内容见下表。

| 312001大厂回族自治县公安局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1207.40 | 1179.92 |  |  |  |  | 27.48 |  | 1207.40 |
| 大厂回族自治县公安局小计 |  |  |  |  |  |  | 1207.40 | 1179.92 |  |  |  |  | 27.48 |  | 1207.40 |
| 科技信息化及视频监控系统运行维护费 | 866.79 | 其他服务 | C99000000 | 次/年 | 1 | 604.54 | 604.54 | 604.54 |  |  |  |  |  |  | 604.54 |
| 扫黑除恶专项经费 | 50.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 严打办案业务费 | 45.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| \*\*维修费 | 27.62 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 27.62 | 27.62 | 27.62 |  |  |  |  |  |  | 27.62 |
| \*\*建设项目 | 100.80 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 1 | 1 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |  |  |  |  |  |  | 99.80 |
| 关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2022]56号 | 119.00 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 批 | 1 | 101.93 | 101.93 | 101.93 |  |  |  |  |  |  | 101.93 |
| 关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（业务费） 冀财政法[2022]55号 | 284.00 | 其他服务 | C99000000 | 次/年 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费）冀财政法【2022】55号 | 189.00 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 批 | 1 | 189.00 | 189.00 | 189.00 |  |  |  |  |  |  | 189.00 |
| 加强特巡警建设装备、服装、办公设备购置专项资金 | 146.68 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 38.62 | 38.62 | 38.62 |  |  |  |  |  |  | 38.62 |
| 加强特巡警建设装备、服装、办公设备购置专项资金 | 146.68 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 批 | 1 | 64.91 | 64.91 | 64.91 |  |  |  |  |  |  | 64.91 |
| 疫情\*\*及核查服务器项目 | 18.49 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 套 | 1 | 18.49 | 18.49 | 18.49 |  |  |  |  |  |  | 18.49 |
| 关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（\*\*） 冀财政法[2021]62号 | 13.32 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 套 | 1 | 13.32 | 13.32 |  |  |  |  |  | 13.32 |  | 13.32 |
| 关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2021]62号 | 1.37 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 辆 | 1 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |  | 1.37 |  | 1.37 |
| 关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备费） 冀财政法[2021]62号】 | 1.12 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 套 | 1 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  | 1.12 |  | 1.12 |
| 关于下达2022年第二批中央政法转移支付资金的通知（装备费）冀财政法[2022]29号 | 1.17 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 套 | 1 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  | 1.17 |  | 1.17 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

大厂回族自治县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为19059.49万元，本年度各单位（处室）拟购置固定资产主要为业务装备、信息网络构建、严打专用设备以及办公家具设备购置等，已列入政府采购预算。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大厂回族自治县县直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：大厂回族自治县公安局 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 19059.49 |
| 1、房屋（平方米） | 15305.09 | 3012.15 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8250.72 | 1704.66 |
| 2、车辆（台、辆） | 62 | 768.11 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 148 | 12090.14 |
| 4、其他固定资产 | —— | 31890.8 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。